

Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Daniela Gąsiorowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan Daniel Gąsiorowski stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----

-

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.833.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

I. Przewodniczący wybór przyjął i stwierdził, że na dzień dwudziestego siódmego września dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-09-27), na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej czyniącego zastępcy notarialnego, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego WZA; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA;-----
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019; -----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020;-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019;-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020;-----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu za rok 2019; -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu za rok 2020; -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2019; -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2020; -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji;-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki;-----
 16. Zamknięcie obrad. -----
- II.** Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są 32.833.784 akcje uprawniające do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----
- III.** Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia

opublikowanego w dniu 26 sierpnia 2021 roku: -----

1. Otwarcie obrad; -----
 2. Wybór Przewodniczącego WZA; -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA; -----
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; -----
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020; -----
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019; -----
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020; -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019; -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020; -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu za rok 2019; -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu za rok 2020; -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2019; -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2020; -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji; -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki; -----
 16. Zamknięcie obrad. -----
- zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych; -----
 - zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”; -----
 - w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.833.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

IV. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2019, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 18 347 809,02 zł (osiemnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych dwa grosze); -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 092 274,00 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości -15 471 159,52 zł (minus piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze); -----

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący przepływy pieniężne netto razem w wysokości 339 469,30 zł (trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy);-----
oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 87 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

V. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2020, zgodnie z którymi: -----

1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 649.463,13 zł (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote trzynaście groszy); -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.748.608,60 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiem złotych sześćdziesiąt groszy); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 16.120.622,65 zł (minus szesnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy); -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący przepływy pieniężne netto razem w wysokości 347.124,42 zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote czterdzieści dwa grosze); -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 87 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

VI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

VII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

VIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2019 r. w wysokości 18 347 809,02 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych i dwa grosze) z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

IX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2020 r. w wysokości 649.463,13 zł (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote trzynaście groszy) z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

X. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu w 2019 r., Pana Marka Kwiatkowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----

-zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Wspólnik Marek Kwiatkowski działający w imieniu własnym nie uczestniczył w głosowaniu; -----

-

- oddano 10.979.476 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 24,80 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 10.969.476 głosów, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

XI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu w 2020 r., Pana Marka Kwiatkowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----

- zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Wspólnik Marek Kwiatkowski działający w imieniu własnym nie uczestniczył w głosowaniu; -----

-

- oddano 10.979.476 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 24,80 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 10.969.476 głosów, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

-

Uchwała numer 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Edwarda Szczytowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Szczytowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów

„przeciw”. -----

XII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez

Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Pani Wandę Kwiatkowską

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----

- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 % kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

XIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez

Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Pani Wandę Kwiatkowską

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----

XIV. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Daniela Gąsiorowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----

XV. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Daniela Gąsiorowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

*- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----*

*- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----*

XVI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: ----

Uchwała numer 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Georgi Rozenchwajga**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Georgi Rozenchwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

*- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----*

*- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----*

XVII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Georgi Rozenchwajga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Georgi Rozenchwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----

XVIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Lecha Dudka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Dudkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----

XIX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

-

Uchwała numer 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka

Rady Nadzorczej, Pana Lecha Dudka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Dudkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----

XX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków

przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Dudzińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

*- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----*

*-----
- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----*

XXI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: ----

Uchwała numer 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Dudzińskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

*- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----*

*-----
- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----*

XXII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 22/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.
w przedmiocie powołania Elżbiety Wanat-Poleć
do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**

§ 1

W związku z rezygnacją Lecha Dudka, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie kooptacji powołuje w skład Rady Nadzorczej, której kadencja upływa w dniu 28 czerwca 2022 r., Elżbietę Wanat-Poleć. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

*- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----*

*- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----*

XXIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

**Uchwała numer 23/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

-
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----

XXIV. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie dalszego istnienia spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 32.833.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,16 %
kapitału zakładowego, -----

- „za” oddano 32.823.784 głosy, 10.000 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów
„przeciw”. -----

XXV. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie załączając do protokołu podpisaną listę obecności. ----